SERVIZIO VII - Istruzione e Sicurezza Sociale

ELENCO SUB F) IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ANNI 2018 E PRECEDENTI NON ESIGIBILI ALLA DATA DEL 31/12/2018 DA REIMPUTARE A COMPETENZA DELL' ANNO 2019 TRAMITE L' UTILIZZO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	RESIDUI PASSIVI	MOTIVAZIONE	SOMMA RESIDUA	MOTIVAZIONE
PROVENIENZA			DETERMINA	DA CONSERVARE		DA ELIMINARE	
2018	812	Spesa per il trasporto scolastico	det.imp.n. 20/43 del 29/01/2018 - € 116.321,04	€ 38.773,68	Importo relativo alle fatture del trasporto scolastico dei mesi di maggio e giugno 2018, pervenute rispettivamente al ns. prot. n. 14.472 del 12/06/2018 e n. 16.411 del 05/07/2018, ancora non liquidate perché in corso di accertamento debiti verso dipendenti.	€ -	
2018	806	Spesa per colonie estive	det.imp. n. 48/206 del 19/04/2018 - € 13.640,00	€ 13.604,80	Fattura non pervenuta dalla ditta Tursimo Fratarcangeli	€ 35,20	Insussistente
2018	9283	Serv. coord. Pedagogico Asilo Nido Comunale	det.imp.n. 71/337 del 15/06/2018 - € 2.000,00	€ 1.142,87	Prestazione da eseguire	€ -	
2018	1922	Spesa per il trasporto dei disabili	det.imp. N. 12/34 del 26/01/2018 - € 13.000,00	€ 8.503,00	Fatture pervenute in attesa di liquidazione: - € 2.125,75 (ft. N. 244 del 31/05/2018 - mese di maggio 2018) - € 2.125,75 (ft. N. 295 del 30/06/2018 - mese di giugno 2018) - € 2.125,75 (ft. N. 389 del 16/10/2018 - mese di luglio 2018 - € 2.125,75 (ft. N. 390 del 16/10/2018 - mese di agosto 2018) per un totale di € 8.503,00. In attesa di liquidazione perchè è in corso un accertamento debiti dipendenti	€ 245,50	Insussistente
		det.imp. N. 81/368 del 26/06/2018 - € 4.251,50					
			TOTALE GENERALE IMPORTI DA CONSERVARE	€ 62.024,35	TOTALE GENERALE IMPORTI DA ELIMINARE	€ 280,70	

Il Responsabile del Servizio
Sileoni Giuliana